

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 1 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **ADQUISICIONES CON PROVEEDOR ÚNICO (Art.43 inciso c)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
367	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO A LAS APLICACIONES Y SISTEMA DE LA OPERACIÓN REGISTRAL DEL SRP, SOLICITADO POR EL MSC JUAN MANUEL CASTRO , CON SP-1 No SERV-001 DE FECHA 07.01.2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN NOG: 25154451 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	250,823.00
TOTAL POR PROCESO			250,823.00

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEDE DE HUEHUETENANGO, SEGÚN NOG 26391767. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. FEL 61BD3184-1600602756, DE FECHA 01/08/2025. 105222348 VILLEGAS VALDEZ PAULA XIMENA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,525.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE LIBROS MAYORES Y COMO BODEGA DE RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN NOG 26118696. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. FEL 1D1B92AB-791037270 DE FECHA 12/08/2025. 780329K RAMIREZ VELASQUEZ JULIO ROBERTO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO, SEGÚN NOG 27025993. CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025. FEL 43129E95-2064862835 DE FECHA 05/08/2025. 36500607 APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,600.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN NOG 25532529. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. FEL 8EA63813-2094156632 DE FECHA 01/08/2025. 79003966 HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUICHÉ, SEGÚN NOG 25532812. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. FEL CEB9D073-389235347 DE FECHA 19/08/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 2 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
118700359	ARRENDAMIENTOS OSCAR CIFUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN RETALHULEU, SEGÚN NOG 25533975. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. FEL 82B40E16-2067416096 DE FECHA 05/08/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
80026141	CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 25407600. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. REQUERIMIENTO DE PAGO No. 08-2,025-JAM DE FECHA 08/08/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00
1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN TOTONICAPÁN, SEGÚN NOG 27484645. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 04/08/2025 AL 31/08/2025. FEL B84576CE-663766280 DE FECHA 21/08/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00
12308501	MENCHÚ GARCÍA DE GARCÍA JUANA ALICÍA GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD; "CINCO DE AGOSTO", SEGÚN NOG 26117959. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. FEL 2F157ACF-2486782802 DE FECHA 25/07/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,350.00
77825446	AJCA FUENTES MILDRED ABIGAIL GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD "MARIO LÓPEZ LARRAVE", SEGÚN NOG 25079336. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. FEL 18975517-775242692 DE FECHA 06/08/2025.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
30965624	DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH		
TOTAL POR PROCESO			40,475.00

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 3 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
234	GASTO POR LA COMPRA DE 3 ESCRITORIO EN L CON LIBRERA (CONEJERA); SERAN UTILIZADOS EN SECRETARIA DE REGISTRADOR Y EN SECRETARIA DE REGISTRADORA SUSTITUTA, SOLICITADO POR PAMELA DE LEON, LA LICDA ERICKA VELASQUEZ, Y CARMEN RIVERA POR MEDIO DE SP-No. BI-029,BI-031,BI-032, DE FECHA 19.05.2025, 27.05.2025. 77912055 PÉREZ MELECIO VICTOR MANUEL	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,600.00
245	GASTO POR LA COMPRA DE 1 TELEFONO DIGITAL;(FUNCIONES: MANOS LIBRES, MARCADO RÁPIDO E IDENTIFICADOR DE LLAMADAS; LÍNEAS: 1 ; PANTALLA: LCD; TECLAS PROGRAMABLES: 12) SOLICITADO POR LA LICDA JENNIFER NIMATUJ POR MEDIO DE BI-026 DE FECHA 12.05.2025. 75761742 VALDEZ GUTIÉRREZ KEVIN JOSUÉ	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,300.00
279	GASTOS POR LA COMPRA 40 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL;(TECLADOS: CONECTIVIDAD USB, ALAMBRICO; TECLADO NUMERICO; 1 UNIDAD (ES)), 40 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL; (MOUSE: TECNOLOGIA OPTICA, CONECTIVIDAD USB; ALAMBRICO; 1 UNIDAD (ES)); SOLICITADOS POR EL ING ELFREN TAMBRIZ CON SP-1 No SU -157 DE FECHA 16.06.2025 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,760.00
285	GASTO POR LA COMPRA DE 600 PAQUETES DE SERVILLETAS;(COLOR: BLANCA; DISEÑO: LISO; MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: MEDIANA; 250 UNIDAD (ES));SOLICITADOS POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No SU-138 DE FECHA 26.05.2025 108141535 MORLIC	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	391.40
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
285	GASTO POR LA COMPRA DE 600 PAQUETES DE SERVILLETAS;(COLOR: BLANCA; DISEÑO: LISO; MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: MEDIANA; 250 UNIDAD (ES));SOLICITADOS POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No SU-138 DE FECHA 26.05.2025	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,174.20

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 4 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
285	108141535 MORLIC GASTO POR LA COMPRA DE 600 PAQUETES DE SERVILLETAS;(COLOR: BLANCA; DISEÑO: LISO; MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: MEDIANA; 250 UNIDAD (ES));SOLICITADOS POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No SU-138 DE FECHA 26.05.2025	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,393.60
285	108141535 MORLIC GASTO POR LA COMPRA DE 600 PAQUETES DE SERVILLETAS;(COLOR: BLANCA; DISEÑO: LISO; MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: MEDIANA; 250 UNIDAD (ES));SOLICITADOS POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No SU-138 DE FECHA 26.05.2025	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,785.00
294	108141535 MORLIC GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS; (AUTOMATIZACION DE PLANTAS ELECTRICAS EN LAS SEDES);SOLICITADO POR EL SR. WILDER CRISTÓBAL DOMINGUEZ SÁNCHEZ CON SP-1 NO.SERV-109 DE FECHA 01.07.2025	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,400.00
305	64371387 NORIEGA ALONZO DIANA SOFÍA GASTO POR TELEFONIA;(SERVICIO DE INTERNET DE 100 Mbps PARA LA SEDE DE TOTONICAPAN CONTRATO 12 MESES); PERIODO FACTURADO DEL 06/08/2025 AL 06/09/2025, SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE, POR MEDIO DE SERV-098 DE FECHA 23.06.2025	113 TELEFONÍA	448.00
306	86452487 MEGARED SOCIEDAD ANONIMA GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS;(PARA PRIMEROS AUXILIOS USO DEL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD); CON SP-1 BI-005 DE FECHA 28.01.2025 SOLICITADO POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,445.00
321	96354798 LÓPEZ DE LEÓN OSCAR ANIBAL GASTOS POR 1 PASTEL, SABOR VAINILLA; 1 UNIDAD (ES);(CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DE JUNIO Y JULIO); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-116 DE FECHA 14.07.2025	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	240.00
325	20585144 GUZMÁN MALDONADO DE RIVERA HELEN VIVIANA GASTO POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE JABON TIPO; BOLA , USO LAVAR ROPA; 3 UNIDADES;SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-167 DE FECHA 09.07.2025	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	279.00
325	64142531 SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA GASTO POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE JABON TIPO; BOLA , USO LAVAR ROPA; 3 UNIDADES;SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-167 DE FECHA 09.07.2025	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	418.50
325	64142531 SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA GASTO POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE JABON TIPO; BOLA , USO LAVAR ROPA; 3 UNIDADES;SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-167 DE FECHA 09.07.2025	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	697.50

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 5 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326	64142531 SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA GASTO POR LA COMPRA DE 206 ENVASES (GALONES DE DESINFECTANTE, PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO);SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-168 DE FECHA 09.07.2025	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	130.50
	64142531 SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
326	64142531 SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA GASTO POR LA COMPRA DE 206 ENVASES (GALONES DE DESINFECTANTE, PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO);SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-168 DE FECHA 09.07.2025	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	195.75
	64142531 SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
		292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
326	64142531 SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA GASTO POR LA COMPRA DE 206 ENVASES (GALONES DE DESINFECTANTE, PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO);SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-168 DE FECHA 09.07.2025	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	522.00
	64142531 SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	
326	64142531 SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA GASTO POR LA COMPRA DE 206 ENVASES (GALONES DE DESINFECTANTE, PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO);SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-168 DE FECHA 09.07.2025	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,392.50
327	8140901 ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO GASTOS POR LA COMPRA DE 3 KIT DE HERRAMIENTAS;(DETALLADOS EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA CON SP-1 NO. SU-161 DE FECHA 23.06.2025	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,685.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 6 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
328	GASTOS POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE CABLE DE RED UTP;(DETALLADOS EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA CON SP-1 NO. SU-161 DE FECHA 23.06.2025 44649576 AMEZQUITA CUTZ AULIO MANOLO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,250.00
331	GASTO POR OTROS SERVICIOS; (CAMBIO DE VIDRIO DE PERSIANA DE ALUMINIO EN SEDE DE RETALHULEU); SOLICITADO POR LA LICDA MARIA GABRIELA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SERV-122 DE FECHA 22.07.2025 31183042 LOPEZ GARCIA DAVID MARCELINO	199 OTROS SERVICIOS	3,150.00
332	GASTO POR LA COMPRA DE 1 VENTILADOR; ALTO: 40 PULGADAS; INCLUYE: CONTROL REMOTO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 120 VOLTIO; TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3 ; SOLICITADO POR EL LIC. GERARDO RODAS, CON SP-1 NO. BI-044, DE FECHA 11.07.2025 120306573 OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	750.00
334	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO (ESPECIFICACIONES EN SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA, CON SP-1 No. BI-047 DE FECHA 21.07.2025 120232561 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y REPUESTOS DE LÍNEA BLANCA REFRIGERACIÓN CLIMATIZA SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,695.00
336	GASTOS POR LA COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA Y 12 LLAVES DE CHORRO;(ESPECIFICADOS EN SP), SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALES Y LA LICDA MARIA AMEZQUITA, CON SP-1 No. SU-170 Y SU -173 DE FECHA 16.07.2025 Y 21.07.2025 76077764 PÉREZ JOSUÉ	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	740.00
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
336	GASTOS POR LA COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA Y 12 LLAVES DE CHORRO;(ESPECIFICADOS EN SP), SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALES Y LA LICDA MARIA AMEZQUITA, CON SP-1 No. SU-170 Y SU -173 DE FECHA 16.07.2025 Y 21.07.2025 76077764 PÉREZ JOSUÉ	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,160.00
338	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025, SEGUN SP-1 NO. SERV-111 DE FECHA 28.07.2025	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	395.26

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 7 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
338	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025, SEGUN SP-1 NO. SERV-111 DE FECHA 28.07.2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	467.02
338	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025, SEGUN SP-1 NO. SERV-111 DE FECHA 28.07.2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	491.60
338	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025, SEGUN SP-1 NO. SERV-111 DE FECHA 28.07.2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	540.76
338	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025, SEGUN SP-1 NO. SERV-111 DE FECHA 28.07.2025 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,573.12
339	5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME GASTOS POR LA COMPRA DE, 3 SELLOS; (CARACTERISTICAS EN SP) ;SOLICITADOS POR LOS SEÑORES, CARLOS MALDONADO, MARCOS DE LEON, Y JOSSUE REYES ; POR MEDIO DE SP-1 No, SU-163, SU-165, SU-166; DE FECHAS ; 24.06.2025, 08.07.2025, 10.07.2025.	291 ÚTILES DE OFICINA 291 ÚTILES DE OFICINA 291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
340	5897998 ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR 11 DESAYUNOS TIPO: ALIMENTO;RACION; 1 UNIDAD (ES), (SERVIDA EN REUNION CON DIRECTORES, PARA ANALISIS DE PRESUPUESTO 2026);SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-120 DE FECHA 17.07.2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 8 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
340	GASTOS POR 11 DESAYUNOS TIPO: ALIMENTO;RACION; 1 UNIDAD (ES), (SERVIDA EN REUNION CON DIRECTORES, PARA ANALISIS DE PRESUPUESTO 2026);SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-120 DE FECHA 17.07.2025. 5897998 ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00
345	GASTOS POR TELEFONIA,(SERVICIO DE ENLACE DE DATOS; SEDE CENTRAL Y LA NUEVA SEDE LA ESPERANZA QUETZALTENANGO, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025). SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA CON SP-1 NO. SERV-119 DE FECHA 25.06.2025 95974741 INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	113 TELEFONÍA	2,000.00
346	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 OASIS;(CAPACIDAD: 5 GALÓN; CORRIENTE: 110 VOLTIO; FUNCIONES: FRÍA Y CALIENTE; TIPO: DISPENSADOR); SOLICITADO POR EL SEÑOR JUAN JOSE PRETZANTZIN PUAC, CON SP-1 NO. BI-048, DE FECHA 01.08.2025. 836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00
347	GASTO POR OTROS SERVICIOS; (ROTULACION DE LA OFICINA DE LA SEDE DE TOTONICAPAN); SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA,POR MEDIO DE SERV-125 DE FECHA 31.07.2025 110574095 HERNÁNDEZ CUC CARLOS ALFREDO JUNIOR	199 OTROS SERVICIOS	3,600.00
348	GASTOS POR 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SU-177 DE FECHA 01.08.2025. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
348	GASTOS POR 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SU-177 DE FECHA 01.08.2025. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00
348	GASTOS POR 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SU-177 DE FECHA 01.08.2025. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,100.00
349	GASTOS POR 1 FLETES;(TRASLADO DE MOBILIARIO DE LA SEDE CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD HACIA LA SEDE DE TOTONICAPAN); SOLICITADO POR LA LICDA. MARIA GABRIELA AMEZQUITA GAMEZ CON SP-1 NO. SERV-126 DE FECHA 05-08-2025 20616228 LUCAS HERNANDEZ SANTOS TIMOTEO	142 FLETES	1,895.00
350	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURADO DEL 01.07.2025 AL 31.07.2025), SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-129 DE FECHA 07.08.2025	113 TELEFONÍA	1,045.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 9 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
351	GASTO POR LA COMPRA DE 1 DUPLICADORA DE DISCO DURO;(ALIMENTACIÓN: 100 A 240 VOLTIO; CONTIENE: INDICADOR DE AVANCE DE CLONACIÓN; OBJETIVO: 1 DISCO A 2 DISCOS; VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA: 480 MEGABYTE/SEGUNDO; 1 UNIDAD (ES)) SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA POR MEDIO DE SP-No. BI-041 DE FECHA 25.06.2025	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	395.00
	38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
352	GASTOS POR LA FABRICACION DE 1 CASETA ALTO: 2.5 METRO; ANCHO: 2 METRO; LARGO: 2 METRO; MATERIAL: METAL;(PARA RESGUARDO Y PROTECCION DE LA PLANTA ELECTRICA DE COATEPEQUE) SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SU-175 DE FECHA 28.07.2025	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,900.00
	37044400 VICENTE PÉREZ GABRIEL		
356	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGUN SP-1 NO. SERV-128 DE FECHA 07.08.2025	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	417.72
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
356	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGUN SP-1 NO. SERV-128 DE FECHA 07.08.2025	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	466.26
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
356	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGUN SP-1 NO. SERV-128 DE FECHA 07.08.2025	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	515.34
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
356	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGUN SP-1 NO. SERV-128 DE FECHA 07.08.2025	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	539.88
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
		114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	
		114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	
		114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	
356	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGUN SP-1 NO. SERV-128 DE FECHA 07.08.2025	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	564.42

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 10 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
356	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025, SEGUN SP-1 NO. SERV-128 DE FECHA 07.08.2025	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,987.74
	5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA		
358	GASTOS POR 80 REFACCIÓN; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES);(ACTO DE INAGURACION DE LA SEDE REGISTRAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN); SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-131 DE FECHA 08.08.2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50.00
	120549336 INVERSIONES JOMSAY SOCIEDAD ANÓNIMA		
358	GASTOS POR 80 REFACCIÓN; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES);(ACTO DE INAGURACION DE LA SEDE REGISTRAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN); SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-131 DE FECHA 08.08.2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	950.00
	120549336 INVERSIONES JOMSAY SOCIEDAD ANÓNIMA		
358	GASTOS POR 80 REFACCIÓN; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES);(ACTO DE INAGURACION DE LA SEDE REGISTRAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN); SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-131 DE FECHA 08.08.2025.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
	120549336 INVERSIONES JOMSAY SOCIEDAD ANÓNIMA		
359	GASTOS POR 300 RESMAS DE PAPEL BOND; (COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; 500 UNIDADES). SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-180 DE FECHA 08.08.2025.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,412.50
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
359	GASTOS POR 300 RESMAS DE PAPEL BOND; (COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; 500 UNIDADES). SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-180 DE FECHA 08.08.2025.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	2,825.00
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
359	GASTOS POR 300 RESMAS DE PAPEL BOND; (COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; 500 UNIDADES). SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-180 DE FECHA 08.08.2025.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,237.50
	96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
361	GASTO POR LA IMPRESIÓN , ENCUADERNACION Y REPRODUCCION DE MATERIAL;(LIBROS DEL 001 AL 100 IMPRESO EN SU ANVERSO Y REVERSO TAMAÑO CARTA) CON SP-1 SERV-124 , DE FECHA 23.07.2025 SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	487.50
	23288086 LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH		
		122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 11 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
362	GASTOS POR LA COMPRA DE, 7 SELLOS; (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR EL SEÑOR CARLOS DAVID MALDONADO; POR MEDIO DE SP-1 No, SU-179 DE FECHA; 11.08.2025 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	1,100.00
363	GASTO POR SERVICIO DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE VEHICULO;(VEHICULO INSTITUCIONAL CON PLACAS P-027GVJ); SOLICITADO POR EL SEÑOR ANGEL CASTILLO POR MEDIO DE SP-1 No, SERV-135; DE FECHA; 15.08.2025 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,650.00
371	GASTOS POR LA COMPRA DE, 1 SELLO; (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR EL SEÑOR CARLOS DAVID MALDONADO; POR MEDIO DE SP-1 No, SU-184 DE FECHA; 13.08.2025 5149614 CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	291 ÚTILES DE OFICINA	125.00
378	GASTO POR LA COMPRA DE 1200 UNIDAD DE PAPEL HIGIENICO;(ANCHO: 90 MILÍMETRO; CLASE: JUMBO; HOJA: SIMPLE; LARGO: 400 METRO);SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 No SU-185 DE FECHA 19.08.2025 108141535 MORLIC	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	408.20
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
378	GASTO POR LA COMPRA DE 1200 UNIDAD DE PAPEL HIGIENICO;(ANCHO: 90 MILÍMETRO; CLASE: JUMBO; HOJA: SIMPLE; LARGO: 400 METRO);SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 No SU-185 DE FECHA 19.08.2025 108141535 MORLIC	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	612.30
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
378	GASTO POR LA COMPRA DE 1200 UNIDAD DE PAPEL HIGIENICO;(ANCHO: 90 MILÍMETRO; CLASE: JUMBO; HOJA: SIMPLE; LARGO: 400 METRO);SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 No SU-185 DE FECHA 19.08.2025	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	816.40

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 12 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
378	108141535 MORLIC GASTO POR LA COMPRA DE 1200 UNIDAD DE PAPEL HIGIENICO;(ANCHO: 90 MILÍMETRO; CLASE: JUMBO; HOJA: SIMPLE; LARGO: 400 METRO);SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 No SU-185 DE FECHA 19.08.2025 108141535 MORLIC	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,123.00
378	108141535 MORLIC GASTO POR LA COMPRA DE 1200 UNIDAD DE PAPEL HIGIENICO;(ANCHO: 90 MILÍMETRO; CLASE: JUMBO; HOJA: SIMPLE; LARGO: 400 METRO);SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 No SU-185 DE FECHA 19.08.2025 108141535 MORLIC	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,143.50
379	102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA GASTO POR LA COMPRA DE 500 UNIDADES DE CINTA;(CÓDIGO: ERC-32B; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA MATRICIAL; 1 UNIDAD(ES)); SOLICITADO POR LA LICDA , YESENIA GARCIA ; CON SP-1 No. SU-186 DE FECHA 18.08.2025 102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,600.00
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
379	102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA GASTO POR LA COMPRA DE 500 UNIDADES DE CINTA;(CÓDIGO: ERC-32B; COLOR: NEGRO; USO: IMPRESORA MATRICIAL; 1 UNIDAD(ES)); SOLICITADO POR LA LICDA , YESENIA GARCIA ; CON SP-1 No. SU-186 DE FECHA 18.08.2025 102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	8,000.00
380	102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA GASTO POR LA COMPRA DE 100 CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA(RIBBON);(CÓDIGO: 6200 ; USO: IMPRESORA TÉRMICA; 1 UNIDAD(ES)); SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA ; CON SP-1 No. SU-191 DE FECHA 18.08.2025 102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,225.10
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	
		291 ÚTILES DE OFICINA	

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 13 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
380	GASTO POR LA COMPRA DE 100 CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA(RIBBON);(CÓDIGO: 6200 ; USO: IMPRESORA TÉRMICA; 1 UNIDAD(ES)); SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA ; CON SP-1 No. SU-191 DE FECHA 18.08.2025 102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,225.10
		291 ÚTILES DE OFICINA	
380	GASTO POR LA COMPRA DE 100 CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA(RIBBON);(CÓDIGO: 6200 ; USO: IMPRESORA TÉRMICA; 1 UNIDAD(ES)); SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA ; CON SP-1 No. SU-191 DE FECHA 18.08.2025 102328714 CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	4,450.20
		291 ÚTILES DE OFICINA	
381	GASTOS POR 1 FLETES;(TRANSPORTE DE EQUIPO Y DEMAS INSUMOS, DE LA SEDE CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD HACIA LA SEDE DE COATEPEQUE); SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER CRISTOBAL DOMINGUEZ SANCHEZ CON SP-1 NO. SERV-139 DE FECHA 19.08.2025 8316864 OCHOA CALDERON ERIK OVIDIO	142 FLETES	1,790.00
382	GASTO POR 22 IMPRESIÓN , ENCUADERNACION Y REPRODUCCION :(COMPENDIO DE LEYES) CON SP-1 SERV-133 , DE FECHA 12.08.2025 SOLICITADO POR EL LIC JUAN ANTONIO PAC YAC 25714368 RODRIGUEZ MENDEZ CLAUDIA MAGALY	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,420.00
383	GASTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS;(INSPECCION DEL MOTOR Y GENERADOR ELECTRICO); SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ POR MEDIO DE SP-1 No. SERV-069; DE FECHAS; 19.05.2025 12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,648.39
385	GASTOS POR LA COMPRA DE 3800 ROLLO DE PAPEL CONTOMETRO; (ANCHO:3 PULGADAS; TIPO DE PAPEL: BOND,42 METRO). SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-192 DE FECHA 19.08.2025 40689476 SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	385.20
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
385	GASTOS POR LA COMPRA DE 3800 ROLLO DE PAPEL CONTOMETRO; (ANCHO:3 PULGADAS; TIPO DE PAPEL: BOND,42 METRO). SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-192 DE FECHA 19.08.2025 40689476 SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,284.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 14 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
385	GASTOS POR LA COMPRA DE 3800 ROLLO DE PAPEL CONTOMETRO; (ANCHO:3 PULGADAS; TIPO DE PAPEL: BOND,42 METRO). SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-192 DE FECHA 19.08.2025 40689476 SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,412.40
385	GASTOS POR LA COMPRA DE 3800 ROLLO DE PAPEL CONTOMETRO; (ANCHO:3 PULGADAS; TIPO DE PAPEL: BOND,42 METRO). SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-192 DE FECHA 19.08.2025 40689476 SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,568.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	
385	GASTOS POR LA COMPRA DE 3800 ROLLO DE PAPEL CONTOMETRO; (ANCHO:3 PULGADAS; TIPO DE PAPEL: BOND,42 METRO). SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-192 DE FECHA 19.08.2025 40689476 SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,408.00
386	GASTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS; (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS ACCESOS A LA INSTITUCION), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-140 DE FECHA 19.08.2025 72618949 TZUNUN ROSALES GUILLERMO ALEXANDER	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00
387	GASTOS POR 1 PASTEL, SABOR VAINILLA; 1 UNIDAD (ES);(CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DE AGOSTO); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-138 DE FECHA 19.08.2025. 20585144 GUZMÁN MALDONADO DE RIVERA HELEN VIVIANA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	165.00
388	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL; (DETALLADOS EN SP); SOLICITADOS POR EL ING. ELFREN TAMBRIZ CON SP-1 No. SU-171 DE FECHA 17.07.2025. 38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80.00
388	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL; (DETALLADOS EN SP); SOLICITADOS POR EL ING. ELFREN TAMBRIZ CON SP-1 No. SU-171 DE FECHA 17.07.2025. 38438968 EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,300.00
389	GASTOS POR 20 DESAYUNOS TIPO: ALIMENTO; RACION; 1 UNIDAD (ES), (SERVIDA EN REUNION CON DESAYUNO CON LA ADMINISTRACION, REGISTRADORES AUXILIARES Y REPRESENTANTES DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-137 DE FECHA 18.08.2025. 5897998 ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 15 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
389	GASTOS POR 20 DESAYUNOS TIPO: ALIMENTO; RACION; 1 UNIDAD (ES), (SERVIDA EN REUNION CON DESAYUNO CON LA ADMINISTRACION, REGISTRADORES AUXILIARES Y REPRESENTANTES DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-137 DE FECHA 18.08.2025. 5897998 ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00
390	GASTO POR DIVULGACION E INFORMACION;(DETALLADOS EN SP) SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, POR MEDIO DE SP-No. SERV-132 DE FECHA 12.08.2025 77072030 VISION G CUATRO (G4), SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,285.63
391	GASTO POR LA COMPRA DE 3 MANTA;(ALTO: 2.15 METRO; ANCHO: 0.85 METRO; MATERIAL: VINIL); SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SU-176 DE FECHA 01.08.2025 80941311 CAÑO CALDERÓN MARCOS NEHEMIÁS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,650.00
392	GASTOS POR 22 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE DE MAZATENANGO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD.SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, SEGÚN SP-1 NO. SERV-127 DE FECHA 05.08.2025 26500612 NACIMSA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	264.00
TOTAL POR PROCESO			158,133.40

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
308	GASTO POR LA COMPRA 40 MONITORES; PANTALLA: PLANA; TAMAÑO: 32 PULGADAS; TIPO: LED; SOLICITADOS POR EL ING JUAN MANUEL CASTRO CON SP-1 No BI -039 DE FECHA 16.06.2025 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	59,720.00
337	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION DE BAÑOS), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV- 014 DE FECHA 06.02.2025 MES DE JULIO 2,025 CON NOG 25914782 96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,660.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 16 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
360	GASTO POR LA COMPRA DE 60 ESCANER DE HUELLAS DACTILARES;(ALIMENTACIÓN: 5 VOLTIO; ÁREA DE CAPTURA DE ESCÁNER: 17 X 25 MILÍMETRO(MM); PUERTOS: USB; RESOLUCIÓN DE IMAGEN: 500 PUNTOS POR PULGADA) SOLICITADO POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ POR MEDIO DE SP-No. BI-045 DE FECHA 16-07-2025 17001536 RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	39,540.00
364	GASTO POR PAGO DE SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE, CON SP-1 NO. SERV-072 DE FECHA 11.06.2024 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	9,600.00
365	GASTO POR LA COMPRA DE 600 RESMA, PAPEL SEGURIDAD;(COLOR: VARIOS; GROSOR: 80 GRAMOS; INCLUYE: ARTE IMPRESO; TAMAÑO: OFICIO 500 UNIDADES (ES));SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 SU-139 , DE FECHA 26.05.2025 SEGÚN NOG: 26942399 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,900.00
		247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	
		247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	
		247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	
		247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	
365	GASTO POR LA COMPRA DE 600 RESMA, PAPEL SEGURIDAD;(COLOR: VARIOS; GROSOR: 80 GRAMOS; INCLUYE: ARTE IMPRESO; TAMAÑO: OFICIO 500 UNIDADES (ES));SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 SU-139 , DE FECHA 26.05.2025 SEGÚN NOG: 26942399 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,200.00
		247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	
		247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	
365	GASTO POR LA COMPRA DE 600 RESMA, PAPEL SEGURIDAD;(COLOR: VARIOS; GROSOR: 80 GRAMOS; INCLUYE: ARTE IMPRESO; TAMAÑO: OFICIO 500 UNIDADES (ES));SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 SU-139 , DE FECHA 26.05.2025 SEGÚN NOG: 26942399 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	42,900.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 17 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

TOTAL POR PROCESO

115,420.00

PROCESO		COTIZACIÓN (ART.38 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
354	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. JENNIFER MICHELI NIMATUJ CARDENAS CON SP-1 NO. SERV-142 DE FECHA 04.10.2024 MES DE JULIO NOG: 24479683 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,562.50
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
		197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	
355	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y LAS SEDES , SOLICITADO POR EL MSC. JUAN MANUEL CASTRO, CON SP-1 No. SERV-175 DE FECHA 25.10.2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 NOG: 24775231 20514123 VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,040.00
357	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS Y MENSAJERÍA PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA EL AÑO 2025, SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE, CON SP-1 No SERV-155 DE FECHA 22.10.2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, CON NOG 25068881. 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	36,230.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 18 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

TOTAL POR PROCESO 82,832.50

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR LA AYUDA ECONÓMICA AL ING. HERLINDO EMMANUEL OVALLE DÍAZ, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE; MARINA ESPERANZA DÍAZ SOTO DE OVALLE, SEGÚN ARTÍCULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA; GIRH-COOR-661-2025, DE FECHA 04/08/2025. 20797338 OVALLE DIAZ HERLINDO EMMANUEL	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,000.00
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5604686. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	784.25
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5604686. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,979.29
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5604686. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,475.45
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5604686. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,502.12
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5604686. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,065.39
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5604686. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,227.68

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 19 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5604686. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,435.74
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5604686. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,054.00
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5604686. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	98,601.47
	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5604686. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	164,753.78
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SOC-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SOC-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	37,800.00
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SOO-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	7,382.06
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SOO-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,483.87

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 20 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SOO-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	545,159.68
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	750.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 21 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,250.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	15,850.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 22 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	16,850.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	21,011.29
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	23,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	24,650.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	32,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	358,466.67
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025.	11 PERSONAL PERMANENTE	468,504.03
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 23 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-022-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 26 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-022-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 26 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	375.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-022-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 26 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	693.55
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-022-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 26 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	750.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-022-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 26 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 24 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-022-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 26 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	26 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-022-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 26 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-022-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 26 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	5,600.00
		22 PERSONAL POR CONTRATO	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-022-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 26 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	6,616.13
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-022-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 26 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	7,350.00
		22 PERSONAL POR CONTRATO	
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-022-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 26 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	17,285.48

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 25 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-022-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 26 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	18,550.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-022-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 26 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	43,400.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPA-022-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 26 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22 PERSONAL POR CONTRATO	86,500.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPE-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPE-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPE-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,875.00
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPE-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,250.00

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 26 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPE-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	18,500.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPE-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,750.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPE-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,000.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPE-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	302,900.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según planilla No. SPE-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de agosto del año 2025	11 PERSONAL PERMANENTE	319,825.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago de salarios dejados de percibir, de María Gabriela Guevara Orozco, según Acta de Audiencia dentro del proceso ordinario laboral número 09017-2023-00342 OF. 4to. Juez "A" del Juzgado de 1ra. Instancia de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo. Acuerdo Registral 79-2024. Segundo y ultimo pago.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	27,416.66
	35538651 GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA		
	Pago de Salarios dejados de percibir, de Mildred Pahola Batres Marroquín, según Acta de Audiencia dentro del proceso ordinario laboral número 09017-2023-00510 OF 4to. Juez "A", del Juzgado de 1ra. Instancia de Trabajo y Previsión social y Económico Coactivo de Quetzaltenango. Acuerdo Registral No. 79-2024. Segundo y ultimo pago.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	7,833.34
	26713802 BATRES MARROQUIN MILDRED PAHOLA		

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 27 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del 10% de las Dietas por asistencia a sesiones de la Comisión Nacional Registral, correspondiente al mes de julio del año 2025. Según planilla de pago número DCNR-07-2025, de fecha 15 de agosto del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	9,720.00
	Pago del 10% de las Dietas por asistencia a sesiones de la Comisión Nacional Registral, correspondiente al mes de junio del año 2025. Según planilla de pago número DCNR-06-2025, de fecha 28 de julio del año 2025. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	9,360.00
	Pago por sentencia judicial. Según Acta de Audiencia Convenio de pago, dentro del proceso Ordinario Laboral número 09017-2017-00155 Of. 4to. Juez "A", aprobado por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, a favor de Víctor Manuel de León López, Así como lo acordado en Acuerdo Administrativo número 59-2024, numeral romano II, 2127954 DE LEON LOPEZ VICTOR MANUEL ALFONSO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	333,333.33
	Pago según Acuerdo Administrativo 67-2025 que aprueba convenio de pago, dentro de audiencia del juicio ordinario laboral indicado con el número 09017-2022-00119, tramitado ante el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión social y Económico Coactivo de Quetzaltenango. Of. 1ro. Juez "A" a favor del señor Manuel Antonio Elias Chaj. Segundo y ultimo pago. 42878586 ELIAS CHAJ MANUEL ANTONIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	164,202.90
	Planilla de pago de Bono de Productividad a Oficiales Certificadores 011, de acuerdo al reporte trasladado por la Coordinación de Informática del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio del año 2025. Según planilla BPOC-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de agosto del año 2025. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,650.00
	Planilla de pago de Bono de Productividad a Oficiales Operadores 011, de acuerdo al reporte trasladado por la Coordinación de Informática del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio del año 2025. Según planilla BPOO-011-07-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de agosto del año 2025. Expediente adjunto 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	315,978.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 04 al 07/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-208-2025 AL SEÑOR JULIO SALVADOR LEGRAND SANTIZO . VL-4724, A SEDE SRP/ COATEPEQUE. MOTIVO: APOYO REGISTRAL 12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	312.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 28 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 04 al 07/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-208-2025 AL SEÑOR JULIO SALVADOR LEGRAND SANTIZO . VL-4724, A SEDE SRP/ COATEPEQUE. MOTIVO: APOYO REGISTRAL 12406627 LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,470.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 07/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-216-2025 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA . VL-4732, A SEDE SRP/ QUICHE; MOTIVO: REALIZAR INVENTARIO FISICO . 89121309 POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 07/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-216-2025 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA . VL-4732, A SEDE SRP/ QUICHE; MOTIVO: REALIZAR INVENTARIO FISICO . 89121309 POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	566.80
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 11/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-221-2025 AL SEÑOR BALAM FRANCISCO LEONARDO RACANCOJ VELÁSQUEZ. VL-4741, A SEDE SRP/ TOTONICAPAN. MOTIVO: INSTALACION Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN NUEVA SEDE. 97920924 RACANCOJ VELASQUEZ BALAM FRANCISCO LEONARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	202.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 11/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-222-2025 AL INGENIERO ELFREN WILLIAM EDUARDO TAMBRIZ ESTACUY. VL-4742, A SEDE SRP/ TOTONICAPAN. MOTIVO: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN NUEVA SEDE. 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	124.80
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 11/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-222-2025 AL INGENIERO ELFREN WILLIAM EDUARDO TAMBRIZ ESTACUY. VL-4742, A SEDE SRP/ TOTONICAPAN. MOTIVO: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN NUEVA SEDE. 12673455 TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	205.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 16/07/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-191-2025 A LIC. JUAN ANTONIO PAC YAC . VL-4736 Y VC 4700, A SEDE/ SOLOLA . MOTIVO: REALIZAR RECONOCIMIENTO DE SEDE Y VERIFICAR FORMAS OFICIALES. 2501305K PAC YAC JUAN ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	106.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 16/07/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-191-2025 A LIC. JUAN ANTONIO PAC YAC . VL-4736 Y VC 4700, A SEDE/ SOLOLA . MOTIVO: REALIZAR RECONOCIMIENTO DE SEDE Y VERIFICAR FORMAS OFICIALES. 2501305K PAC YAC JUAN ANTONIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	410.80

SISTEMA DE GESTION
Información de oficio
Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 29 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 25 Y 26/07/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 053-2025 A LA LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-4727, A SEDE SRP/ SAN MARCOS. MOTIVO: PARA ASISTIR AL SEGUNDO ENCUENTRO DE LA PRACTICA NOTARIAL, Y EL EJERCICIO REGISTRAL. 24477419 AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	315.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27 Y 28/07/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 054-2025 AL LICDA. MARÍA GABRIELA GUEVARA OROZCO .VL-4717 A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD. MOTIVO: PRESENTACIÓN ANTE LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2026 DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 35538651 GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	491.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 28/07/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 055-2025 A LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4716, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD /GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN ANTE LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2026 DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 28/07/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 055-2025 A LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4716, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD /GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN ANTE LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2026 DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 39937216 CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 01/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-206-2025 AL SEÑOR DAVID ALEJANDRO AGREDA HERNANDEZ. VL-4730 Y VC- 4722, A SEDE SRP/ HUEHUETENANGO; MOTIVO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN. 39549038 AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 16/07/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-190-2025 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-4701 A SEDE SRP/ SOLOLA . MOTIVO: ARQUEO DE CAJAS 74577565 BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	102.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 18/07/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-193-2025 A SEÑORA JHENNY BEATRIZ LUCERITO REYNOSA SANDOVAL. VL-4745, A SEDE SRP/ RETALHULEU. MOTIVO: REALIZAR ARQUEO DE CAJAS. 64112209 REYNOSA SANDOVAL JHENNY BEATRÍZ LUCERITO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 30 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 18/07/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-193-2025 A SEÑORA JHENNY BEATRIZ LUCERITO REYNOSA SANDOVAL. VL-4745, A SEDE SRP/ RETALHULEU. MOTIVO: REALIZAR ARQUEO DE CAJAS. 64112209 REYNOSA SANDOVAL JHENNY BEATRIZ LUCERITO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	301.60
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 059-2025 A LA LICENCIADA THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR . VL-4766 y VC-4750, A SEGEPLAN, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS/GUATEMALA . MOTIVO: HACER ENTREGA DE LAS MODIFICACIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PEI 2022-2029 POM 2025-2029 Y POA 2025 DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 23828722 CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	178.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 059-2025 A LA LICENCIADA THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR . VL-4766 y VC-4750, A SEGEPLAN, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS/GUATEMALA . MOTIVO: HACER ENTREGA DE LAS MODIFICACIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PEI 2022-2029 POM 2025-2029 Y POA 2025 DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 23828722 CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21 Y 22/07/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-196-2025 AL SEÑOR ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIERREZ. VL-4726 Y VC 4707, A SEDE SRP SOLOLA; E INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL. 23676817 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	318.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21/07/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-195-2025 AL SEÑOR DAVID ALEJANDRO AGREDA HERNANDEZ. VL-4705, A SEDE SRP/ SOLOLÁ. MOTIVO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN. 39549038 AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/05/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-141-2025 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-4639, A SEDE SRP/ GUATEMALA . MOTIVO: ARQUEO DE CAJAS 74577565 BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	204.00
	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/06/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-178-2025 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-4688 A SEDE SRP/ MAZATENANGO . MOTIVO: ARQUEO DE CAJAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 31 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74577565	BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/07/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-198-2025 A INGENIERO HERLINDO EMMANUEL OVALLE DÍAZ. VL-4710, A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	198.00
20797338	OVALLE DIAZ HERLINDO EMMANUEL POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/07/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-200-2025 AL SEÑOR DAVID ALEJANDRO AGREDA HERNANDEZ. VL-4711, A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
39549038	AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 30/07/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-203-2025 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-4719, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO 2025, CONFORME LAS EEE DE LA INSTITUCIÓN.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 30/07/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-203-2025 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-4719, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE JUNIO 2025, CONFORME LAS EEE DE LA INSTITUCIÓN.	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 31/07/2025 Y 01/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-207-2025 AL SEÑOR ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIERREZ. VL-4723, A SEDE SRP/ QUICHE Y HUEHUETENANGO. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	403.00
23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 31/07/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-205-2025 AL SEÑOR DAVID ALEJANDRO AGREDA HERNANDEZ. VL-4721, A SEDE SRP/ QUICHE. MOTIVO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	154.00
39549038	AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 32 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A HELMER LÓPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E5128D04-2809941322, DE FECHA 11/07/2025. 29200938 LOPEZ RUIZ HELMER AROLD	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A MANUEL HURTADO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7AC9BBF0-3758836282, DE FECHA 24/06/2025. 25315560 HURTADO CASTILLO MANUEL ALFONSO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A MANUEL HURTADO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 8CE8A853-3758378774, DE FECHA 24/06/2025. 25315560 HURTADO CASTILLO MANUEL ALFONSO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A MILEIDY CIFUENTES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA BD534583-2794801167, DE FECHA 01/08/2025. 10726098 CIFUENTES LETONA MILEIDY MARICRUZ	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A NELSIN SANTOS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 166426AF-912673253, DE FECHA 01/08/2025. 20949308 SANTOS MAZARIEGOS NELSIN ELVIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A NELSIN SANTOS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 9CBCD495-345001693, DE FECHA 19/07/2025. 20949308 SANTOS MAZARIEGOS NELSIN ELVIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 33 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A NELSIN SANTOS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA B70FBAFD-20335307, DE FECHA 01/08/2025. 20949308 SANTOS MAZARIEGOS NELSIN ELVIN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A REGINA LÓPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 050DF28D-419775957, DE FECHA 11/07/2025. 82866619 LOPEZ PARADA REGINA DE LOS ANGELES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A SANDRA SALAZAR, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 771C5A91-75645182, DE FECHA 28/06/2025. 61080861 SALAZAR SANDRA PATRICIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A SANDRA SALAZAR, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A01C6F8A-345526263, DE FECHA 28/06/2025. 61080861 SALAZAR SANDRA PATRICIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A VILMA DEL CID, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 1F276D60-1477855837, DE FECHA 25/07/2025. 985391K DEL CID PINEDA VILMA YOLANDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A AMARILES REYES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA B49680B7-1010779561, DE FECHA 22/07/2025. 6707262 REYES AMARILES MARLENE	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 34 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA RODAS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA DAC4F990-1917798076, DE FECHA 11/08/2025. 27990249 RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CARLOS VALDEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA EEE1DB6A-1159940568, DE FECHA 30/07/2025 1509720K VALDEZ RIVERA CARLOS RODOLFO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CHNEIN LIU , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 574228F2-2597602744, DE FECHA 31/07/2025. 89841468 LIU GUZMAN CHNE IN LUISA FERNANDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	325.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ELUVIA MARTÍNEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 1BC381DD-1232291143, DE FECHA 22/07/2025. 36669962 MARTINEZ CASTILLO ELUVIA MARGOTH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ELUVIA MARTINEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 9BABF474-2675262127, DE FECHA 13/06/2025. 36669962 MARTINEZ CASTILLO ELUVIA MARGOTH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ERIKA VELASQUEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4F36AC07-4271392903, DE FECHA 11/07/2025. 8429642 VELASQUEZ SANCHEZ DE MORALES ERIKA JOHANNA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ERIKA VELASQUEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E0580529-356208037, DE FECHA 18/07/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 35 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8429642	VELASQUEZ SANCHEZ DE MORALES ERIKA JOHANNA		
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A GRACIELA ORANTES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A7DDB2D6-3025617079, DE FECHA 05/08/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
78702240	ORANTES MERIDA GRACIELA FLOR DE MARIA		
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A GUSTAVO VÁSQUEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 912B59DD-2281850987, DE FECHA 08/08/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
35546719	VÁSQUEZ LÓPEZ GUSTAVO ESTUARDO ABRAHAM		
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A HELMER LÓPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 627417DC-837174601, DE FECHA 11/07/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
29200938	LOPEZ RUIZ HELMER AROLDO		
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A HELMER LÓPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F29C3A3D-952584608, DE FECHA 26/07/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
29200938	LOPEZ RUIZ HELMER AROLDO		
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JHENNY REYNOSA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 69241096-3349105756, DE FECHA 11/03/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
64112209	REYNOSA SANDOVAL JHENNY BEATRÍZ LUCERITO		
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JHENNY REYNOSA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7BB01F78-3577039263, DE FECHA 12/07/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
64112209	REYNOSA SANDOVAL JHENNY BEATRÍZ LUCERITO		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 36 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JOSÉ CHÁVEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 36705532-3722790731, DE FECHA 21/07/2025. 20585454 CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MÓNICA SANTOS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A50701DE-3130738797, DE FECHA 12/07/2025 47149272 SANTOS MONTERROSO MÓNICA DEL CARMEN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MÓNICA SANTOS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA B8F9E21F-1530349072, DE FECHA 12/06/2025 47149272 SANTOS MONTERROSO MÓNICA DEL CARMEN	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	300.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A SERGIO ALVAREZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 270E748D-62147353, DE FECHA 21/06/2025. 24222798 ALVAREZ SERGIO MAURICIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A SERGIO ALVAREZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E23A2583-1438796670, DE FECHA 21/06/2025. 24222798 ALVAREZ SERGIO MAURICIO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VILMA DEL CID, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 829E3CFC-3526574872, DE FECHA 04/07/2025. 985391K DEL CID PINEDA VILMA YOLANDA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	350.00
	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A WILLIAM BARRIOS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F3713645-3120188741, DE FECHA 05/07/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 37 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74577565	BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A ELUVIA MARTÍNEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA B8618F71-4033561501, DE FECHA 07/08/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
36669962	MARTINEZ CASTILLO ELUVIA MARGOTH REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A JHENNY REYNOSA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D280C030-1855211941, DE FECHA 31/07/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
64112209	REYNOSA SANDOVAL JHENNY BEATRÍZ LUCERITO REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A MARÍA GUEVARA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA ECDB1D80-3216983686, DE FECHA 24/07/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
35538651	GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A MIRIAM MORALES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 060731E7-1439976660, DE FECHA 21/07/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	400.00
12792020	MORALES CAHUEX MIRIAM YOLANDA REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A CHNEIN LIU , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 10167B3D-1187663490, DE FECHA 07/08/2025	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
89841468	LIU GUZMAN CHNE IN LUISA FERNANDA REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A MIRIAM MORALES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 16859821-3049604485, DE FECHA 11/04/2025.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
12792020	MORALES CAHUEX MIRIAM YOLANDA		

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 38 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A SILVIA CAMPOLLO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 0753E63B-3970057207, DE FECHA 05/07/2025. 24707201 CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A SINDY ENRIQUEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 57420C63-554256479, DE FECHA 01/07/2025. 15769801 ENRIQUEZ ALVARADO DE CASTRO SINDY MARIA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	200.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	400.00
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
		27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	600.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 39 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	600.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	800.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	27 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,200.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,800.00
	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de julio 2025. (Expediente Adjunto) 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00
TOTAL POR PROCESO			968,223.34

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
341	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. FRANCISCO RUBÉN COTTÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, NUMERO 08-2025. CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 30 DE ABRIL 2025. 16704282 COTTON FRANCISCO RUBEN	183 SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 40 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
342	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. FRANCISCO RUBÉN COTTÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, NUMERO 08-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. 16704282 COTTON FRANCISCO RUBEN	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
343	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. FRANCISCO RUBÉN COTTÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, NUMERO 08-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025. 16704282 COTTON FRANCISCO RUBEN	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
344	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. FRANCISCO RUBÉN COTTÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, NUMERO 08-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025. 16704282 COTTON FRANCISCO RUBEN	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
372	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA GLORIA YOHANA PÉREZ CHÁN , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 01-2025. CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 28 DE FEBRERO 2025. 30473829 PEREZ CHAN GLORIA YOHANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,806.77
373	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA GLORIA YOHANA PÉREZ CHÁN , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 01-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025. 30473829 PEREZ CHAN GLORIA YOHANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
374	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA GLORIA YOHANA PÉREZ CHÁN , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 01-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025. 30473829 PEREZ CHAN GLORIA YOHANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
375	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA GLORIA YOHANA PÉREZ CHÁN , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 01-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. 30473829 PEREZ CHAN GLORIA YOHANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 41 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
376	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA GLORIA YOHANA PÉREZ CHÁN , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 01-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025. 30473829 PEREZ CHAN GLORIA YOHANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
377	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA GLORIA YOHANA PÉREZ CHÁN , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 01-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025. 30473829 PEREZ CHAN GLORIA YOHANA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-092 DE FECHA 22/08/2025, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 19/08/2025.- Monto: 4.50 Fecha Creación: 25/08/2025 09:16:09 1766562 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	112 AGUA	4.50
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 04-07-2025 AL 04-08-2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-090, DE FECHA 12/08/2025. FEL : 16ADDF24- 4286595283, DE FECHA 06/08/2025. Monto: 2,161.00 Fecha Creación: 13/08/2025 13:15:11 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,161.00
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 03/07/2025 AL 02/08 /2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-091, DE FECHA 15/08/2025. FEL AD1F86BD-1656899015, DE FECHA 14/08/2025. Monto: 488.00 Fecha Creación: 18/08/2025 09:40:24 36500607 APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	488.00
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 SEGÚN SP-1 NO. SB-094, DE FECHA 22/08/2025. FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 19/08/2025. Monto: 954.92 Fecha Creación: 22/08/2025 12:05:52 4273109 MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	954.92
	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-091, DE FECHA 21/08/2025. FACTURA PRO-FORMA OFICIAL III/J.P.J.P./0691-25, DE FECHA 15/08/2025. Monto: 849.26 Fecha Creación: 22/08/2025 09:26:22	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	849.26

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

PAGINA : 42 de 42
 FECHA : 17/09/2025
 HORA : 10:07.44
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2025
 PERIODO agosto a agosto

ENTIDAD **11140028**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7775-7949 DE LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO FACTURADO AL 01/08/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-087, DE FECHA 07/08/2025. DTE 506CA795-2365607384 DE FECHA 04/08/2025. Monto: 196.16 Fecha Creación: 8/08/2025 13:32:33	113 TELEFONÍA	196.16
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/08/2025, SEGÚN SP-1 NO. SB-093 DE FECHA 22/08/2025. CON DTE 1CB97AD7-1149847776 DE FECHA 18-08-2025. Monto: 70.38 Fecha Creación: 25/08/2025 09:11:26	113 TELEFONÍA	70.38
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/08/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-086 DE FECHA 07/08/2025. DTE ED141304-3863429324 , DE FECHA 04/08/2025. Monto: 53.00 Fecha Creación: 8/08/2025 13:49:26	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7872-7155 DE LA SEDE DEL SRP EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. PERÍODO FACTURADO AL 01/08/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-088 DE FECHA 07/08/2025. DTE B889DE8D-445989885 DE FECHA 04/08/2025. Monto: 125.44 Fecha Creación: 8/08/2025 13:39:29	113 TELEFONÍA	125.44
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/08/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-089 DE FECHA 07/08/2025. DTE D95CA61B-2546617938 DE FECHA 04-08-2025. Monto: 902.64 Fecha Creación: 8/08/2025 13:43:48	113 TELEFONÍA	902.64
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 80,612.07

TOTAL POR ENTIDAD 1,696,519.31